

# Ortsgemeinde Wittgert



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Stellenplan	13
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	57
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	91
Teilhaushalt 5	97

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am  
beschlossen:

aufgrund § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltsatzung

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.043.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.089.100,00 €
das Jahresergebnis auf	-45.500,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	233.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	229.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-201.000,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

## § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	25 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	300 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	3.314.447 €
31.12.2021	3.371.848 €
31.12.2022	3.240.228 €
31.12.2023	3.194.728 €

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## § 8 Altersteilzeit

entfällt

## § 9 Leistungszahlungen

entfällt

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

### b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbe-

Wittgert, den .....

.....  
(Thomas Hoffmann)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt;
- II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, bis einschließlich \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

.....

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Wittgert

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

## **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):**

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h., mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2023 bis 2026 bewegen sich deutlich im negativen Bereich und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch “Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

## **Die wesentlichsten Erträge**

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.800
Gewerbesteuer	182.000
Grundsteuer B	79.000
Familienleistungsausgleich	45.500
Schlüsselzuweisung A	125.100

## **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	284.000
Verbandsgemeindeumlage	255.400
Abschreibungen	141.700
Gemeindeanteil Kindergarten	101.000
Unterhaltung der Straßen	40.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.500

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2023 kommt es aufgrund von hohen Investitionseinzahlungen, insgesamt zu einem positiven Ergebnis von 196.900 €, so dass die Forderungen gegenüber der Einheitskasse um den genannten Betrag zunehmen und der Stand der liquiden Mittel steigt. Die Jahre 2024 bis 2026 weisen jedoch negative Ergebnisse aus. Daher verringert sich der Bestand der liquiden Mittel jährlich um den Fehlbetrag.

Siehe auch Gesamtfinanzplan Zeile 34 bis 38 und „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Im Jahr 2023 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 233.000 € erwartet. Dem gegenüber sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:**

Die Ortsgemeinde verfügt über ausreichend liquide Mittel um die negativen Ergebnisse der Finanzplanjahre 2024 bis 2026 zu finanzieren.

Siehe Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

### **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:**

Das aktuelle Darlehen beläuft sich zum 1.1.2023 auf 68.799,77 €.

Weitere Informationen können der Verbindlichkeiten- und der Schuldenübersicht entnommen werden, sowie dem Gesamtfinanzplan Zeile F35.

### **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:**

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 entwickeln wird.

## **7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:**

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Der im Vorjahr zu bildende Sonderposten von 28.755 € wird in 2023 ertragswirksam aufgelöst.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wittgert:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist und bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich dadurch stetig verringern. Der Finanzhaushalt ist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 defizitär. Lediglich in 2023 ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss durch hohe Investitionseinzahlungen. Die vorhandenen liquiden Mittel werden in 2023 zwar steigen, danach aber jährlich wieder fallen. Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft unbedingt nötig.

## Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist

und

im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag insgesamt 45.500 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen, in 2023 nicht ausgeglichen. Hier beläuft sich der Fehlbetrag auf 28.000 €.

Der Haushalt 2023 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen.

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2024 bis 2026, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, ebenfalls nicht ausgeglichen sein.

Stellenplan der Ortsgemeinde Wittgert						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
<b>1. Beamte</b>						
	keine					
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	3	3	3	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			3	3	3	
<b>Gesamt</b>			3	3	3	



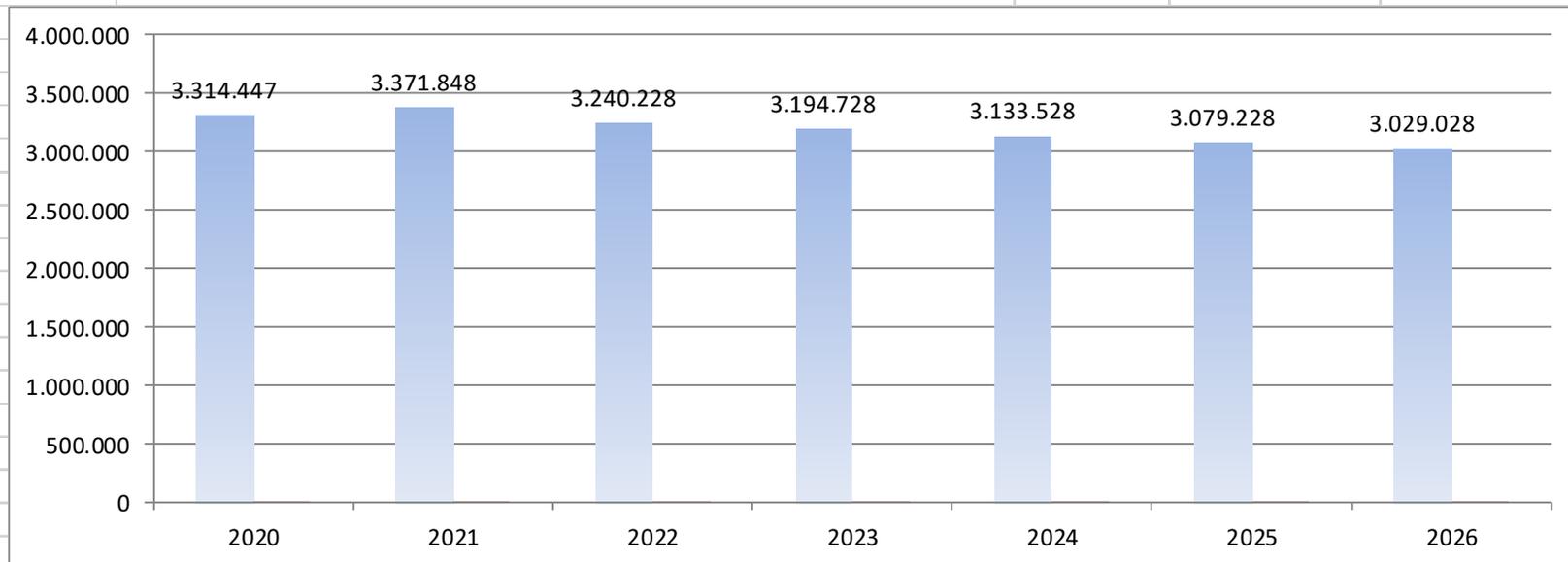
**Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Wittgert**

<b>Aktiva</b>		31.12.2020	31.12.2021	<b>Passiva</b>	
		in €	in €	31.12.2020	31.12.2021
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>5.289.965,80</b>	<b>5.174.860,66</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.314.446,64</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		256.914,11	250.011,30	1.1 Kapitalrücklage	3.235.253,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		256.914,11	250.011,30	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	79.193,47
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		5.032.951,69	4.924.749,36	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.847.486,41</b>
1.2.1 Wald, Forsten		996.725,49	996.725,49	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.531,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.404,17	235.404,17		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.368.597,81	1.316.003,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.832.955,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.387.212,77	2.342.930,41	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	800.575,39
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		21.566,78	21.520,78	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.380,02
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.948,10	5.061,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.344,25	7.104,36		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.152,32	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>25.072,00</b>
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.072,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>20.349,30</b>	<b>109.964,57</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>123.603,49</b>
2.1 Vorräte		2.302,64	2.302,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	76.945,44
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.302,64	2.302,64	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.945,44
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.046,66	107.661,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.779,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.656,27	21.897,95	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.464,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		571,00	22,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		9.050,73	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.413,87
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.768,66	85.741,98	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	630,04
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>923,48</b>	<b>923,61</b>		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		923,48	923,61		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.311.238,58</b>	<b>5.285.748,84</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.311.238,58</b>
					<b>5.285.748,84</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2020	79.193	3.314.447
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2021	57.401	3.371.848
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-131.620	3.240.228
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-45.500	3.194.728
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-61.200	3.133.528
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.300	3.079.228
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50.200	3.029.028





## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-59.693
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-18.789
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	79.193
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	57.401
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-131.620
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-45.500
7	Zwischensumme		-119.007
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-61.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50.200
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-284.707</b>



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	135.549	6.447	129.102
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	69.033	11.036	57.997
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	101.309	8.000	93.309
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-8.337	4.067	-12.404
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	188.480	4.079	184.401
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-28.000	4.100	-32.100
7	vorzutragender Betrag				420.306
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.350	4.100	-19.450
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.450	4.200	-12.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.050	4.200	-11.250
11	<b>Summe</b>				<b>376.956</b>



**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert**

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						



### Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Grundstücksverkauf	100.000,00	
2	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000,00
3	1.1.4.05/8000.785700	Geschwindigkeitsmessgerät		2.000,00
4	5.4.1.01/4009.682500	Ausbaubeiträge Brunnenstraße (Endabrechnung)	53.000,00	
5	5.7.3.03/2003.685200	Verkauf Gaststätte	80.000,00	
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>229.000,00</b>	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-8.337	188.480	-28.000	-15.350	-8.450	-7.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.067	4.079	4.100	4.100	4.200	4.200
3	<b>Zwischensumme</b>	-12.404	184.401	-32.100	-19.450	-12.650	-11.250	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	-12.404	184.401	-32.100	-19.450	-12.650	-11.250
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Jahr 2022 - Betrag 0 EUR				31.12.22 - Betrag 0 EUR				
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	72.879	68.800	64.709
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	32.408	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>105.286</b>	<b>68.800</b>	<b>64.709</b>

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



<b>Schuldenübersicht</b>									
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
						2023	2023		
		€	€			€	€	€	
DZ Hyp	3323016000	72.878,71	68.799,77	0,30%	31.12.2024	201,80	4.091,20	64.708,57	Investitionen 2018/2019
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>72.878,71</b>	<b>68.799,77</b>			<b>201,80</b>	<b>4.091,20</b>	<b>64.708,57</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>72.878,71</b>	<b>68.799,77</b>			<b>201,80</b>	<b>4.091,20</b>	<b>64.708,57</b>	



<b>Bestand der liquiden Mittel</b>		<b>2023</b>		
<b>Bestand</b>	<b>Veränderung*</b>	<b>Bestand*</b>	<b>Veränderung gem. Haushaltsplan</b>	<b>Voraussicht- licher Bestand</b>
<b>01.01.2022</b>	<b>2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2023</b>	<b>31.12.2023</b>
-32.407,61 €	171.360,80 €	138.953,19 €	196.900,00 €	<b>335.853,19 €</b>
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss 2022				



Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG							
Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen		Umlagegrundlage	Kreisumlage	VG-Umlage
	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B		Umlagesatz: 40 v. H.	Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	659	419.864,00 €	273.009,00 €	24.334,00 €	692.873,00 €	277.149,00 €	249.434,00 €
Breitenau	714	453.485,00 €	297.073,00 €	37.919,00 €	750.558,00 €	300.223,00 €	270.200,00 €
Caan	686	588.808,00 €	147.626,00 €	12.573,00 €	736.434,00 €	294.573,00 €	265.116,00 €
Deesem	752	532.019,00 €	263.924,00 €	69.405,00 €	795.943,00 €	318.377,00 €	286.539,00 €
Hundsdorf	465	354.715,00 €	140.030,00 €	32.630,00 €	494.745,00 €	197.898,00 €	178.108,00 €
Nauort	2.336	1.901.430,00 €	595.946,00 €	77.307,00 €	2.497.376,00 €	998.950,00 €	899.055,00 €
Oberhaid	387	251.041,00 €	156.299,00 €	0,00 €	407.340,00 €	162.936,00 €	146.642,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8.219	16.100.715,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100.715,00 €	6.440.286,00 €	5.796.257,00 €
Sessenbach	510	514.515,00 €	40.658,00 €	34.540,00 €	555.173,00 €	222.069,00 €	199.862,00 €
Wirscheid	346	306.019,00 €	66.321,00 €	8.818,00 €	372.340,00 €	148.936,00 €	134.042,00 €
Wittgert	659	584.186,00 €	125.120,00 €	24.271,00 €	709.306,00 €	283.722,00 €	255.350,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach		22.006.797,00 €	2.106.006,00 €	488.370,00 €	170.538,00 €	68.215,00 €	0,00 €
						<b>9.713.334,00 €</b>	<b>8.680.605,00 €</b>



# **Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

# **Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**



## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	594.435,48	626.350	708.000	730.300	756.400	780.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.629,00	119.700	194.500	194.350	194.000	194.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.844,72	55.050	55.050	55.100	55.150	48.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.403,52	25.000	16.200	16.450	16.700	16.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.325,10	24.100	24.150	24.500	24.850	25.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.942,35	16.800	45.600	17.050	17.300	17.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.580,17</b>	<b>867.000</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.037.750</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.082.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.328,37	48.750	55.500	57.000	57.750	58.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.996,79	318.800	314.500	261.350	264.100	266.850
E11 - Abschreibungen	130.981,65	141.150	141.700	141.050	140.650	131.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.232,47	470.500	558.400	625.550	642.100	661.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.527,88	19.300	18.700	13.900	14.000	14.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.067,16</b>	<b>998.500</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.098.850</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.132.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.513,01</b>	<b>-131.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-61.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-50.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,69	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226,27	320	300	200	200	200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-111,58</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.401,43</b>	<b>-131.620</b>	<b>-45.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-50.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>57.401,43</b>	<b>-131.620</b>	<b>-45.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-54.300</b>	<b>-50.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	578.569,73	626.350	708.000	730.300	756.400	780.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.582,00	74.600	149.400	149.400	149.400	149.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,72	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.952,52	25.000	16.200	16.450	16.700	16.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,71	24.100	24.150	24.500	24.850	25.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.411,35	16.800	16.800	17.050	17.300	17.550
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.870,03</b>	<b>769.200</b>	<b>916.900</b>	<b>940.100</b>	<b>967.100</b>	<b>991.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.959,50	46.350	53.100	54.550	55.250	56.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.927,64	318.800	314.500	261.350	264.100	266.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.654,09	470.500	558.400	625.550	642.100	661.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.468,27	19.300	18.700	13.900	14.000	14.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.009,50</b>	<b>854.950</b>	<b>944.700</b>	<b>955.350</b>	<b>975.450</b>	<b>998.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.139,47</b>	<b>-85.750</b>	<b>-27.800</b>	<b>-15.250</b>	<b>-8.350</b>	<b>-6.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,69	200	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	226,27	320	300	200	200	200
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-197,58</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.337,05</b>	<b>-85.870</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.350</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.337,05</b>	<b>-85.870</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.350</b>	<b>-8.450</b>	<b>-7.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.566,66	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	53.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	180.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.566,66</b>	<b>100.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.443,17	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.443,17</b>	<b>41.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.876,51</b>	<b>58.200</b>	<b>229.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-24.213,56</b>	<b>-27.670</b>	<b>201.000</b>	<b>-19.350</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.066,73	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.066,73	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	28.280,29	31.770	-196.900	23.450	16.650	15.250
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	31.770	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.500,11	59.440	-201.000	19.350	12.450	11.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.286,55	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.213,56	59.440	-201.000	19.350	12.450	11.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.993,74	31.770	-196.900	23.450	16.650	15.250
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-12.403,78	-89.970	-32.100	-19.450	-12.650	-11.250



# **Teilhaushalt 001**

## Organisation

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			828,00	850	850	700	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.746,03	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			53,88	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.627,91</b>	<b>2.800</b>	<b>2.750</b>	<b>2.650</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.434,41	19.900	22.350	23.250	23.400	23.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.190,57	16.800	16.050	14.250	14.350	14.450
E11 - Abschreibungen			3.361,86	3.550	3.800	3.650	3.300	3.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.640,14	15.200	14.900	10.050	10.100	10.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.026,98</b>	<b>57.050</b>	<b>58.850</b>	<b>52.950</b>	<b>52.900</b>	<b>53.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.399,07</b>	<b>-54.250</b>	<b>-56.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.399,07</b>	<b>-54.250</b>	<b>-56.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-41.399,07</b>	<b>-54.250</b>	<b>-56.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.550</b>	<b>-50.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-35.130,70</b>	<b>-49.150</b>	<b>-50.750</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.550</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.105,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.105,11</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.105,11</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-37.235,81</b>	<b>46.850</b>	<b>45.250</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>	

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28

**Auftrag** **Zielgruppe**

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			14,18	0	0	0	0	0
1.1.1.01.462900	Sonstige		14,18	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.702,70	17.900	20.200	20.550	20.900	21.250
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		9.816,00	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		463,59	800	900	900	900	900
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.443,31	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		200,39	50	100	100	100	100
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		88,78	50	100	100	100	100
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.044,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.277,15	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.369,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.892,33	5.800	8.100	6.150	6.200	6.250
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		1.860,00	2.300	4.600	4.650	4.700	4.750
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		58,84	100	100	100	100	100
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.652,19	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Gemeindehaus</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		321,30	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.161,47	11.400	11.100	6.200	6.200	6.200
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	100	100	100
<i>Rechtsangelegenheiten, Gerichts- und Anwaltskosten</i>								
1.1.1.01.563100	Büromaterial		241,65	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		341,12	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		553,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	600	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.860,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.569900	Sonstige		63,90	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.756,50</b>	<b>35.100</b>	<b>39.400</b>	<b>32.900</b>	<b>33.300</b>	<b>33.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.742,32</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.742,32</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-28.742,32</b>	<b>-35.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-25.367,39</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-25.367,39</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			328,00	350	350	350	350	350
1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			328,00	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.746,03	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			1.746,03	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.05.442500 vom privaten Bereich			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.442900 von Sonstigen			0,00	0	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			39,70	50	50	50	50	50
1.1.4.05.462900 Sonstige			39,70	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.113,73</b>	<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.621,61	9.200	6.650	6.700	6.750	6.800
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten			388,32	2.550	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser			96,44	200	200	200	200	200
1.1.4.05.522170 Abfallbeseitigung			34,60	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.421,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung			2.681,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			2.842,86	3.000	3.250	3.250	3.250	3.000
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.693,00	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.534700 AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude			805,86	750	750	750	750	750
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			98,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			246,00	450	450	450	450	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.478,67	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.998,74	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
<i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		479,93	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.943,14</b>	<b>16.000</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.829,41</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.829,41</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.829,41</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.954,97</b>	<b>-11.050</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.700</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>2.105,11</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst <i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>		2.105,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.105,11</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.105,11</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.060,08</b>	<b>84.950</b>	<b>87.450</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	250	0	500	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	250	0	500	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371,65	0	0	100	100	100
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			371,65	0	0	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>371,65</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-371,65</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-371,65	-250	0	-600	-350	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-371,65	-250	0	-600	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371,65	-250	0	-600	-350	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-371,65	-250	0	-600	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	Organisation und Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

### Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	350	0	0
2.8.1.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	350	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.731,71	1.750	2.150	2.200	2.250	2.300
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.322,19	1.300	1.600	1.650	1.700	1.750
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			26,86	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			382,66	400	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304,98	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			0,00	800	800	800	800	800
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			304,98	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			519,00	550	550	400	50	50
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			19,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	500	500	350	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich			1.400,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an Sonstige			0,00	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
<i>Zuweisung an Vereine</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.955,69</b>	<b>5.700</b>	<b>5.750</b>	<b>5.650</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.455,69</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.455,69</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.455,69</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.436,69	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.436,69	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.305,00	54.450	54.450	54.500	54.550	47.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.532,00	4.100	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.045,10	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.357,47	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.239,57</b>	<b>78.800</b>	<b>76.700</b>	<b>77.050</b>	<b>77.400</b>	<b>70.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.577,93	17.950	22.250	22.650	23.050	23.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.245,15	140.300	157.300	104.350	105.400	106.450
E11 - Abschreibungen			72.075,76	81.950	82.050	81.700	81.700	72.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			643,11	700	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.541,95</b>	<b>241.000</b>	<b>262.350</b>	<b>209.450</b>	<b>210.900</b>	<b>203.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-65.302,38</b>	<b>-162.200</b>	<b>-185.650</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-65.302,38</b>	<b>-162.200</b>	<b>-185.650</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-65.302,38</b>	<b>-162.200</b>	<b>-185.650</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-50.282,02</b>	<b>-132.950</b>	<b>-156.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.566,66	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	53.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.566,66</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.338,06	30.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.338,06</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13.771,40</b>	<b>-37.800</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-64.053,42</b>	<b>-170.750</b>	<b>-23.300</b>	<b>-103.400</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.600</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			356,40	400	550	550	550	550
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			274,43	300	350	350	350	350
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			5,37	0	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			76,60	100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.012,17	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.012,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderspielplätze</i>								
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	600	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.368,57</b>	<b>2.200</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.368,57</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.368,57</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.368,57</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.368,57	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielplatzgeräten</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.368,57</b>	<b>-27.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>30,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>30,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>30,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

### Beschreibung

Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

### Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.680,00	52.700	52.700	52.700	52.700	45.900
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	52.680,00	52.700	52.700	52.700	52.700	45.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.357,47	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	17.219,79	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462900		Sonstige	137,68	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.037,47</b>	<b>69.450</b>	<b>69.450</b>	<b>69.700</b>	<b>69.950</b>	<b>63.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.239,05	13.450	15.600	15.900	16.200	16.500
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	10.617,73	10.000	11.500	11.750	12.000	12.250
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	216,56	100	250	250	250	250
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	270,16	350	350	350	350	350
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.134,60	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.743,43	44.300	76.450	62.000	62.550	63.100
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	3.073,96	6.200	18.500	18.800	19.100	19.400
5.4.1.01.523210		Grundstücke	11.895,49	12.750	16.700	16.950	17.200	17.450
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.328,94	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Erhöhter Ansatz für Wiesenpfad</i>								
5.4.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	388,74	50	50	50	50	50
5.4.1.01.525480		an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525500		an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			67.842,00	77.850	77.950	77.950	77.950	69.100
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	67.787,00	77.750	77.850	77.850	77.850	69.050
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	100	100	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,42	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	15,42	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115.839,90</b>	<b>135.600</b>	<b>170.000</b>	<b>155.850</b>	<b>156.700</b>	<b>148.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.802,43</b>	<b>-66.150</b>	<b>-100.550</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.750</b>	<b>-85.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-45.802,43	-66.150	-100.550	-86.150	-86.750	-85.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-45.802,43	-66.150	-100.550	-86.150	-86.750	-85.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.539,52	-41.000	-75.300	-60.900	-61.500	-62.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.566,66	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4009.681430	Investitionskostenanteil VG-Werke	30.566,66	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	53.000	0	0	0
	5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich	0,00	0	53.000	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße (Endabrechnung)</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.566,66	0	53.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		44.338,06	5.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4006.785330	Ausz f Baumaßnahmen	24.923,72	0	0	0	0	0
	<i>Straßenbaukosten Kirchenhahn</i>							
	5.4.1.01/4009.785330	Ausz f Baumaßnahmen	19.414,34	5.000	0	0	0	0
	<i>Vermessungskosten Grundstücksankauf</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		44.338,06	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.771,40	-5.000	53.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-43.310,92	-46.000	-22.300	-60.900	-61.500	-62.100

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

### Auftrag

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.944,47	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.487,91	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	26,86	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	429,70	400	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.392,12	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,54	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	108,74	500	500	500	500	500
5.5.1.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>	6.000,00	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.1.01.525500		an den privaten Bereich <i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			760,00	800	800	800	800	800
5.5.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,00	150	150	150	150	150
5.5.1.01.534400		AfA mit Kulturanlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	545,00	550	550	550	550	550
5.5.1.01.537100		AfA Kunstgegenstände	46,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.096,59	14.050	14.350	14.550	14.750	14.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.096,59	-14.050	-14.350	-14.550	-14.750	-14.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.096,59	-14.050	-14.350	-14.550	-14.750	-14.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.096,59	-14.050	-14.350	-14.550	-14.750	-14.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.927,28	-13.250	-13.550	-13.750	-13.950	-14.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.927,28	-13.250	-13.550	-13.750	-13.950	-14.150

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2023						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						34.350 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						8.350 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						26.000 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	714	Einwohner* =	33,60%	=		8.736 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	752	Einwohner* =	35,39%	=		9.201 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	659	Einwohner* =	31,01%	=		8.063 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.125	100,00%	=		26.000 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200	8.100	8.200	8.300	8.400
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.200	8.100	8.200	8.300	8.400
E11 - Abschreibungen	1.511,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.511,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,78	17.800	9.600	9.700	9.800	9.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.511,78	-17.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.511,78	-17.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.511,78	-17.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.300	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.800	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung OG Breitenau</i>	0,00	7.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-24.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			692,18	750	850	850	850	850
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			528,75	600	600	600	600	600
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			10,75	0	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			152,68	150	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			874,08	700	700	700	700	700
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			552,08	350	350	350	350	350
5.5.5.02.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			322,00	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.566,26</b>	<b>2.450</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.566,26</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.566,26</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.566,26</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-692,18	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-692,18</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800
		<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282,00	300	300	300	300	300
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>282,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-282,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-282,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-282,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-202,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-202,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625,00	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
5.7.3.02.432200	Entgelte		625,00	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>625,00</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.345,83	1.100	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.019,42	800	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		37,93	50	100	100	100	100
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		288,48	250	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.297,44	2.000	43.050	4.100	4.150	4.200
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		376,52	600	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		393,76	600	600	600	600	600
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.429,73	500	40.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Toilettenanlage</i>								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		97,43	100	250	250	250	250
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.525500	an den privaten Bereich		0,00	100	100	100	100	100
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>								
E11 - Abschreibungen			472,90	450	450	450	450	0
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		472,90	450	450	450	450	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			287,12	350	350	350	350	350
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		287,12	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.403,29</b>	<b>3.900</b>	<b>46.550</b>	<b>7.650</b>	<b>7.750</b>	<b>7.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.778,29</b>	<b>-2.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.778,29</b>	<b>-2.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.778,29</b>	<b>-2.150</b>	<b>-44.800</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.378,99	-1.700	-44.350	-5.400	-5.450	-5.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.378,99	-1.700	-44.350	-5.400	-5.450	-5.500

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.532,00	4.100	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.03.441200	Mieten und Pachten		2.532,00	4.100	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.015,10	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.442500	vom privaten Bereich		1.015,10	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nebenkosten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.547,10</b>	<b>7.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.599,99	55.200	12.800	13.000	13.200	13.400
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		76,90	600	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.03.522130	Heizung		0,00	3.600	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		836,80	600	600	600	600	600
5.7.3.03.522170	Abfallbeseitigung		255,30	300	300	300	300	300
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.368,02	50.000	0	0	0	0
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		62,97	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			333,00	350	350	0	0	0
5.7.3.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		333,00	350	350	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			340,57	350	400	400	400	400
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		340,57	350	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.273,56</b>	<b>55.900</b>	<b>13.550</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273,54</b>	<b>-48.300</b>	<b>-8.050</b>	<b>-7.850</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>273,54</b>	<b>-48.300</b>	<b>-8.050</b>	<b>-7.850</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>273,54</b>	<b>-48.300</b>	<b>-8.050</b>	<b>-7.850</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			997,34	-47.950	-7.700	-7.850	-8.000	-8.150
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0
5.7.3.03/2003.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	80.000	0	0	0
<i>Verkauf der Gaststätte</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			997,34	-47.950	72.300	-7.850	-8.000	-8.150



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.219,00	44.450	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800,00	20.500	22.600	22.950	23.300	23.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.019,00</b>	<b>64.950</b>	<b>66.850</b>	<b>67.200</b>	<b>67.550</b>	<b>67.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.316,03	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.284,92	106.500	120.600	121.850	123.100	124.350
E11 - Abschreibungen			55.544,03	55.650	55.850	55.700	55.650	55.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			782,22	1.200	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.127,20</b>	<b>174.550</b>	<b>188.700</b>	<b>190.000</b>	<b>191.400</b>	<b>192.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.108,20</b>	<b>-109.600</b>	<b>-121.850</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.850</b>	<b>-124.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-35.108,20</b>	<b>-109.600</b>	<b>-121.850</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.850</b>	<b>-124.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-35.108,20</b>	<b>-109.600</b>	<b>-121.850</b>	<b>-122.800</b>	<b>-123.850</b>	<b>-124.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.981,13	-98.200	-110.250	-111.350	-112.450	-113.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-125.981,13</b>	<b>-98.200</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.350</b>	<b>-112.450</b>	<b>-113.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	

**Beschreibung**

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	200	0	0	0	0
<i>Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155,23	600	600	600	600	600
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			155,23	100	100	100	100	100
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	450	450	450	450
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich			200,00	300	0	0	0	0
3.6.2.01.541900 an Sonstige			0,00	0	450	450	450	450
<i>Zuweisungen an Vereine und sonstige Jugendarbeit</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	100	0	0	0	0
<i>Rundfunkbeitrag</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>355,23</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-355,23</b>	<b>-800</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-355,23</b>	<b>-800</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-355,23	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-355,23	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-355,23	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

### Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

### 2023

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.423.250 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.813.900 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	390.650 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	750.558 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	32 Kinder <sup>(2)</sup>	714 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	29,03%	=	113.396 EUR
Ortsgemeinde Deesen	795.943 EUR	Finanzkraft /	39 Kinder	752 Einwohner	=	32,32%	=	126.267 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	407.340 EUR	Finanzkraft /	8 Kinder	387 Einwohner	=	12,77%	=	49.900 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	709.306 EUR	Finanzkraft /	26 Kinder	659 Einwohner	=	25,88%	=	101.087 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.663.147 EUR</b>	<b>Finanzkraft /</b>	<b>105 Kinder</b>	<b>2.512 Einwohner</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>390.650 EUR</b>

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2022

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2022

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.693,36	90.000	101.000	102.000	103.000	104.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	20.693,36	90.000	101.000	102.000	103.000	104.000
E11 - Abschreibungen			3.270,12	3.400	3.400	3.250	3.200	3.200
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.270,12	3.400	3.400	3.250	3.200	3.200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.963,48</b>	<b>93.400</b>	<b>104.400</b>	<b>105.250</b>	<b>106.200</b>	<b>107.200</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.963,48</b>	<b>-93.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.250</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.963,48</b>	<b>-93.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.250</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-23.963,48</b>	<b>-93.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.250</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-131.526,71</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.000</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-131.526,71</b>	<b>-90.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2023						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						30.800 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						100 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						30.700 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	714	Einwohner* =	28,42%	=		8.726 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	752	Einwohner* =	29,94%	=		9.190 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	387	Einwohner* =	15,41%	=		4.730 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	659	Einwohner* =	26,23%	=		8.054 EUR	0 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.512</b>		<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>30.700 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
4.2.4.02.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800,00	20.500	22.600	22.950	23.300	23.650
4.2.4.02.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.800,00	20.400	22.500	22.850	23.200	23.550
4.2.4.02.442590		vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.019,00</b>	<b>64.750</b>	<b>66.850</b>	<b>67.200</b>	<b>67.550</b>	<b>67.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.316,03	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
4.2.4.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.274,50	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
4.2.4.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	140,83	700	700	700	700	700
4.2.4.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	900,70	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.436,33	15.900	19.000	19.250	19.500	19.750
4.2.4.02.522110		Strombezugskosten	2.290,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.522130		Heizung	786,38	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.522150		Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170		Abfallbeseitigung	153,40	300	300	300	300	300
4.2.4.02.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.321,25	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
4.2.4.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	602,07	800	700	700	700	700
4.2.4.02.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			52.273,91	52.250	52.450	52.450	52.450	52.450
4.2.4.02.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6,91	0	0	0	0	0
4.2.4.02.534500		mit Sportanlagen	51.169,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.2.4.02.538100		Afa Fahrzeuge	887,00	900	900	900	900	900
4.2.4.02.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	150	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			782,22	1.100	900	900	900	900
4.2.4.02.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	493,90	700	500	500	500	500
4.2.4.02.564100		Versicherungsbeiträge	288,32	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>65.808,49</b>	<b>80.150</b>	<b>83.250</b>	<b>83.700</b>	<b>84.150</b>	<b>84.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.789,49</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.789,49	-15.400	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.789,49	-15.400	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.900,81	-7.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.900,81	-7.400	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.575,00	34.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			539,72	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.125,49	19.100	10.400	10.550	10.700	10.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.720,21</b>	<b>53.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.150</b>	<b>11.300</b>	<b>11.450</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.276,15	55.200	20.550	20.900	21.250	21.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.195,41	2.200	2.150	2.200	2.250	2.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.471,56</b>	<b>57.400</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.268,26	-3.700	-11.700	-11.950	-12.200	-12.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-38.268,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Qurimbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**  
 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

<b>Auftrag</b> Landeswaldgesetz, jagdrechl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien	<b>Zielgruppe</b> Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer
---	--

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirimbach					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirimbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.575,00	34.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			13.575,00	34.000	0	0	0	0
<i>Landeszuweisungen (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			539,72	600	600	600	600	600
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			539,72	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.125,49	19.100	10.400	10.550	10.700	10.850
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			19.225,92	15.400	6.700	6.800	6.900	7.000
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			2.899,57	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
<i>Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land			480,00	0	0	0	0	0
<i>Landeszuweisungen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.720,21</b>	<b>53.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.150</b>	<b>11.300</b>	<b>11.450</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.276,15	55.200	20.550	20.900	21.250	21.600
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			58.251,11	31.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			647,79	650	550	550	550	550
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	5.950	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420 an das Land			7.582,61	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.794,64	10.800	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.195,41	2.200	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			39,00	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirimbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.156,41	2.150	2.100	2.150	2.200	2.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.471,56</b>	<b>57.400</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-38.751,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-38.268,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-38.268,26</b>	<b>-3.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>



# **Teilhaushalt 005**

## Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	594.435,48	626.350	708.000	730.300	756.400	780.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.007,00	40.400	149.400	149.400	149.400	149.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.531,00	0	28.800	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.973,48</b>	<b>666.750</b>	<b>886.200</b>	<b>879.700</b>	<b>905.800</b>	<b>929.650</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.632,47	468.500	556.200	623.350	639.900	659.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.267,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.899,47</b>	<b>468.500</b>	<b>556.200</b>	<b>623.350</b>	<b>639.900</b>	<b>659.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.074,01</b>	<b>198.250</b>	<b>330.000</b>	<b>256.350</b>	<b>265.900</b>	<b>270.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,69	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226,27	320	300	200	200	200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-111,58</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.962,43</b>	<b>198.130</b>	<b>329.800</b>	<b>256.250</b>	<b>265.800</b>	<b>270.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>237.962,43</b>	<b>198.130</b>	<b>329.800</b>	<b>256.250</b>	<b>265.800</b>	<b>270.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.325,06	198.130	301.000	256.250	265.800	270.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>241.325,06</b>	<b>198.130</b>	<b>301.000</b>	<b>256.250</b>	<b>265.800</b>	<b>270.100</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.066,73	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.066,73	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26.993,74	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	31.770	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.066,73</b>	<b>27.670</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>005</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Quirmbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>	

**Beschreibung**  
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen

**Auftrag**  
 GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

**Zielgruppe**  
 Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			594.435,48	626.350	708.000	730.300	756.400	780.250
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>	1.857,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>	62.092,96	62.000	79.000	80.050	81.100	82.150
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>	118.516,01	143.000	182.000	187.450	192.500	198.300
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		365.206,86	372.100	390.800	408.000	426.000	442.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.497,42	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.253,34	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		37.011,71	38.500	45.500	44.000	46.000	47.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.007,00	40.400	149.400	149.400	149.400	149.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		142.007,00	40.400	125.100	125.100	125.100	125.100
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.531,00	0	28.800	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		14.531,00	0	28.800	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>750.973,48</b>	<b>666.750</b>	<b>886.200</b>	<b>879.700</b>	<b>905.800</b>	<b>929.650</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			471.632,47	468.500	556.200	623.350	639.900	659.450
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		10.801,47	10.800	16.800	17.350	17.900	18.450
6.1.1.01.544210	Landkreis	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 %.</i>	247.426,00	245.700	284.000	325.000	334.000	344.000
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 36 %.</i>	213.405,00	212.000	255.400	281.000	288.000	297.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.267,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		41.267,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>512.899,47</b>	<b>468.500</b>	<b>556.200</b>	<b>623.350</b>	<b>639.900</b>	<b>659.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>238.074,01</b>	<b>198.250</b>	<b>330.000</b>	<b>256.350</b>	<b>265.900</b>	<b>270.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			238.074,01	198.250	330.000	256.350	265.900	270.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			238.074,01	198.250	330.000	256.350	265.900	270.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			241.522,64	198.250	301.200	256.350	265.900	270.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			241.522,64	198.250	301.200	256.350	265.900	270.200

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Beschreibung**

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114,69	200	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	86,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	1,69	0	0	0	0	0
<i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	226,27	320	300	200	200	200
6.1.2.01.575100 an inländische Kreditinstitute	226,27	220	200	200	200	200
<i>Darlehenszinsen</i>						
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-111,58	-120	-200	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-111,58	-120	-200	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-111,58	-120	-200	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,58	-120	-200	-100	-100	-100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-197,58	-120	-200	-100	-100	-100
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.066,73	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt	4.066,73	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.066,73	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26.993,74	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	31.770	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.066,73	27.670	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200